

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2030

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		30 846 177,48	51 597 770,96
1. lokaty		29 386 282,84	50 123 512,06
2. środki pieniężne		1 459 894,64	1 474 258,90
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		-	-
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe			
III. Aktywa netto (I-II)		30 846 177,48	51 597 770,96

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		17 983 608,41	30 846 177,48
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 479 139,63	16 987 630,09
I. Zwiększenia funduszu		12 995 367,22	19 550 442,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 995 367,22	19 550 442,13
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		1 516 227,59	2 562 812,04
1. tytułem wykupu		1 213 431,20	1 899 084,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		62 539,85	265 099,03
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		-	-
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-	-
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		240 256,54	398 628,55
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 383 429,44	3 763 963,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 846 177,48	51 597 770,96

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177 791,482059	289 771,512257
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	289 771,512257	444 348,699235
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,15	106,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,55	106,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,25	116,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,45	116,12

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	50 123 512,06	97,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	akcje	-	0,00%
5.	udziały	-	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	50 123 512,06	97,14%
7.	instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	pożyczki	-	0,00%
10.	nieruchomości	-	0,00%
11.	depozyty bankowe	-	0,00%
12.	pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 474 258,90	2,86%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 597 770,96	100,00%
1.	krajowe	51 597 770,96	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%